

БИЛАНС СТАЊА на дан 31. 12. 2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	31.12.20.		Индекс период 31.12.20/ програм текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003-0010-0019+0024-0034)</b>	002	<b>8.410</b>	<b>9.920</b>	<b>9.920</b>	<b>7.481</b>	<b>75</b>
1	<b>Б. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<b>481</b>	<b>799</b>	<b>799</b>	<b>305</b>	<b>38</b>
010 и део 019	1. Улагања у патенте	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	<b>481</b>	<b>799</b>	<b>799</b>	<b>305</b>	<b>38</b>
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аморти за нематеријалну имовину	010					
2	<b>Б. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		<b>7,929</b>	<b>9,121</b>	<b>9,121</b>	<b>7,176</b>	<b>79</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	<b>4,715</b>	<b>6,359</b>	<b>6,359</b>	<b>4,560</b>	<b>72</b>
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	<b>3,214</b>	<b>2,762</b>	<b>2,762</b>	<b>2,616</b>	<b>95</b>
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аморти за некретности, постројења и опрему	018					
3	<b>Б. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и животињски засоди	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аморти за биолошка средства	023					
04 осим 047	<b>Б. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу подрожених правних лица и задругамач подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друго хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим независним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>Б. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих независних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје па робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају на увереницама о финансијском лицима	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>Б. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	<b>609</b>	<b>451</b>	<b>451</b>	<b>609</b>	<b>135</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>19,527</b>	<b>11,976</b>	<b>11,976</b>	<b>29,988</b>	<b>250</b>
Класа 1	<b>Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>148</b>			<b>1,043</b>	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Непроцешна производња и недоручено услуге	046					
12	3. Готови производи	047					

13	4. Роба	048							
14	5. Стална средства и нематеријал	049							
15	6. Плаћени аванси за услуге	050	148				1.043		
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>18.781</b>	<b>7.083</b>	<b>7.083</b>	<b>20.028</b>		<b>283</b>	
200 и доо 209	1. Куќи у земљи - матична и зависна правна лица	052							
201 и доо 209	2. Куќи у иностранству - матична и зависна правна лица	053							
202 и доо 209	3. Куќи у земљи - остала повезана правна лица	054							
203 и доо 209	4. Куќи у иностранству - остала повезана правна лица	055							
204 и доо 209	5. Куќи у земљи	056	18.781	7.083	7.083	20.028		283	
205 и доо 209	6. Куќи у иностранству	057							
206 и доо 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059							
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	<b>345</b>				<b>350</b>		
226	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061							
23 осми 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062							
230 и доо 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	063							
231 и доо 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	064							
232 и доо 239	3. Краткорочни кредити и зарпони у земљи	065							
233 и доо 239	4. Краткорочни кредити и зарпони у иностранству	066							
234, 235, 238 и доо 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	<b>224</b>	<b>3.266</b>	<b>3.266</b>	<b>621</b>		<b>19</b>	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	<b>29</b>			<b>20</b>			
28 осми 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАМРАНИЧЕЉА</b>	070		<b>1.627</b>	<b>1.627</b>	<b>7.926</b>		<b>487</b>	
	<b>X. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>28.546</b>	<b>22.347</b>	<b>22.347</b>	<b>38.078</b>		<b>170</b>	
88	<b>B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	<b>39.085</b>	<b>25.712</b>	<b>25.712</b>	<b>34.539</b>		<b>134</b>	
	<b>ПАСИВА</b>								
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>9.137</b>	<b>10.326</b>	<b>10.326</b>	<b>9.381</b>		<b>91</b>	
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>5.972</b>	<b>5.972</b>	<b>5.972</b>	<b>5.972</b>		<b>100</b>	
300	1. Аудирски капитал	0403							
301	2. Удели државна с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Угоди	0405							
303	4. Државни капитал	0406	<b>5.972</b>	<b>5.972</b>	<b>5.972</b>	<b>5.972</b>		<b>100</b>	
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиони приходи	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	<b>II. УНЕСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411							
047 и 237	<b>III. ОТКУПИЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412							
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	<b>2.516</b>	<b>2.516</b>	<b>2.516</b>	<b>3.138</b>		<b>125</b>	
330	<b>V. РЕВАЈОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЈОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414							
33 осми 330	<b>VI. РЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешно садржај резерва групе 33 осми 330)</b>	0415							
33 осми 330	<b>VII. РЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешно садржај резерва групе 33 осми 330)</b>	0416							
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>649</b>	<b>1.838</b>	<b>1.838</b>	<b>271</b>		<b>15</b>	
340	1. Нераспорђени добитак ранијег година	0418	<b>389</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>				
341	2. Нераспорђени добитак текуће године	0419	<b>260</b>	<b>358</b>	<b>358</b>	<b>271</b>		<b>76</b>	
	<b>IX. УЧЕЊЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420							
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421							
350	1. Губитак ранијег година	0422							
351	2. Губитак текуће године	0423							
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>4.901</b>	<b>3.715</b>	<b>3.715</b>	<b>4.901</b>		<b>132</b>	
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0425 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>4.901</b>	<b>3.715</b>	<b>3.715</b>	<b>4.901</b>		<b>132</b>	
400	1. Резервисања за прошлост у гаранционим року	0426							

401	2. Резервисna за трошкове обављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисna за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисna за пенали и друге benefikacije zaposlenika	0429	4,901	3,715	3,715	4,901	132	
405	5. Резервисna за трошкове sudiske sporova	0430						
402 и 409	6. Oстала дугорочна резервисna	0431						
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и званичним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим позитивним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емисионим хартијама од вредности у периоду дужињег од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зарови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зарови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Oстала дугорочна обавеза	0440						
498	<b>III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	14,508	8,306	8,306	23,796	286	
42	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и званичних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих позитивних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зарови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зарови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу стварних средстава и средстава обустављеног пословања запосленика према једној	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Oстала краткорочна финансијска обавеза	0449						
430	<b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	361			46		
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ И ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	4,200	300	300	4,356	1,452	
431	1. Добављачи - матична и званична правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи - матична и званична правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи - остала позитивна правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи - остала позитивна правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	4,200	300	300	4,356	1,452	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Oстале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	<b>IV. OСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	6,761	6,826	6,826	15,701	230	
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	2,934	1,180	1,180	3,392	287	
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА OСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	252			301		
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА БРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462						
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0430 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0</b>	0464	28,546	22,347	22,347	38,078	170	
89	<b>Е. ВАНИЛАСНА ПАСИВА</b>	0465	39,085	25,712	25,712	34,539	134	

Датум: 29.01.2021.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature in blue ink]*